

Empresa: HUGHES COLOMBIA SAS  
NIT: 900971687  
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: Pagolmp19012022  
Secuencia: C  
Número de cuenta a debitar: 54778911585

Fecha: 19-01-2022 Hora: 18:36:30  
Fecha de Generación: 19-01-2022

Fecha de envío del pago: 19-01-2022  
Fecha para Procesar el pago: 19-01-2022

Impreso por: HUGHES017

Total Registros del Lote: 42	Registros Procesados: 12	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 30
Valor Total del Pago: \$1,894 000.00	Valor Registros Procesados: \$209,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$1,685,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000015880005984	Ahorros	800062255	MN TOGUI	3,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	19-01-2022
00000015880005984	Ahorros	800062255	MN TOGUI	48,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	19-01-2022
00000000125240473	Corriente	800069901	MUNICIPIO DE JUAN	12,000.00	BANCO DE BOGOTÁ	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	19-01-2022
71935663806	Corriente	800090833	MUNICIPIO DE VITER	11,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-01-2022
71935663806	Corriente	800090833	MUNICIPIO DE VITER	18,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-01-2022
00000424703000120	Ahorros	800096626	MN TEMALAMEQUE	1,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	19-01-2022
59741561683	Ahorros	800100136	MUNICIPIO DE PIEDR	3,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-01-2022
59741561683	Ahorros	800100136	MUNICIPIO DE PIEDR	8,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-01-2022
00000000221021165	Ahorros	800102896	MUNICIPIO DE ORITO	16,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	19-01-2022
00000421250060853	Ahorros	800182281	FIDUDAVIVIENDA MN	9,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	19-01-2022
45153388817	Corriente	800229887	MUNICIPIO PUERTO C	28,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-01-2022
00000000204107742	Corriente	806004900	municipio de arroy	6,000.00	BANCO DE BOGOTÁ	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	19-01-2022
00000000043848118	Ahorros	817002675	MN VILLA RICA	5,000.00	BANCO DE OCCIDENTE	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	19-01-2022
76190944202	Corriente	890000858	MUNICIPIO DE MONTE	18,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-01-2022
00000000081000259	Corriente	890000864	MUNICIPIO DE GENOV	11,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	19-01-2022
32916594789	Ahorros	890205677	MUNICIPIO DE VELEZ	11,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-01-2022
32253195597	Corriente	890210932	MUNICIPIO DE BARIC	53,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-01-2022
65996083815	Ahorros	890680378	MUNICIPIO GIRARDOT	24,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-01-2022
42842979226	Ahorros	890701077	MUNICIPIO DE PURIF	10,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-01-2022
41178345972	Ahorros	890702027	MN ESPINAL	14,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-01-2022
4385988425	Ahorros	890982261	MUNICIPIO DE CONCO	11,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-01-2022
0000000440401735	Ahorros	891680011	MN QUIBDO	160,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	19-01-2022

00300000365215722	Ahorros	891900272	MUNICIPIO DE TULUA	59,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR AFILCAR EN ENTIDAD DE ACH	19-01-2022
0030000448044141	Corriente	892300123	MN RIO DE ORO	10,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR AFILCAR EN ENTIDAD DE ACH	19-01-2022
00300386100000176	Corriente	8000126382	MUNICIPIO HATO CO	45,000.00	BANCO AGRARIO	POR AFILCAR EN ENTIDAD DE ACH	19-01-2022
00300176969999760	Corriente	8000128737	MUNICIPIO DE TAURA	13,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR AFILCAR EN ENTIDAD DE ACH	19-01-2022
00300176969999760	Corriente	8000128737	MUNICIPIO DE TAURA	175,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR AFILCAR EN ENTIDAD DE ACH	19-01-2022
00300015530000080	Corriente	8000495083	MUNICIPIO DE PAEZ	6,000.00	BANCO AGRARIO	POR AFILCAR EN ENTIDAD DE ACH	19-01-2022
00300075500000140	Corriente	8000542490	MUNICIPIO VILLAGAR	14,000.00	BANCO AGRARIO	POR AFILCAR EN ENTIDAD DE ACH	19-01-2022
0030000338538456	Ahorros	8000998296	SAN VICENTE DE CHU	19,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR AFILCAR EN ENTIDAD DE ACH	19-01-2022
00300368310000475	Corriente	8001005217	MUNICIPIO DE LA CU	26,000.00	BANCO AGRARIO	POR AFILCAR EN ENTIDAD DE ACH	19-01-2022
00300378100002128	Corriente	8001029122	MUNICIPIO VALLE DE	147,000.00	BANCO AGRARIO	POR AFILCAR EN ENTIDAD DE ACH	19-01-2022
00300378100002128	Corriente	8001029122	MUNICIPIO VALLE DE	804,000.00	BANCO AGRARIO	POR AFILCAR EN ENTIDAD DE ACH	19-01-2022
00300136600184164	Ahorros	8900004643	MUNICIPIO DE ARMEN	13,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR AFILCAR EN ENTIDAD DE ACH	19-01-2022
00300048500072102	Ahorros	8902081990	MUNICIPIO EL PLAYO	16,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR AFILCAR EN ENTIDAD DE ACH	19-01-2022
00300000356004804	Corriente	8902109487	municipio de oiba	4,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR AFILCAR EN ENTIDAD DE ACH	19-01-2022
00300021060000102	Corriente	8915009826	MUNICIPIO DE MORAL	14,000.00	BANCO AGRARIO	POR AFILCAR EN ENTIDAD DE ACH	19-01-2022
00300021060000102	Corriente	8915009826	MUNICIPIO DE MORAL	30,000.00	BANCO AGRARIO	POR AFILCAR EN ENTIDAD DE ACH	19-01-2022
00300033030017710	Corriente	8916000624	MUNICIPIO DE ALTO	10,000.00	BANCO AGRARIO	POR AFILCAR EN ENTIDAD DE ACH	19-01-2022
00300015030003212	Corriente	8918019321	municipio de combi	2,000.00	BANCO AGRARIO	POR AFILCAR EN ENTIDAD DE ACH	19-01-2022
00300065520044388	Ahorros	8919007643	MUNICIPIO DE TRUJI	2,000.00	BANCO AGRARIO	POR AFILCAR EN ENTIDAD DE ACH	19-01-2022
00300065400035980	Ahorros	8922800576	MUNICIPIO DE MAJAG	5,000.00	BANCO AGRARIO	POR AFILCAR EN ENTIDAD DE ACH	19-01-2022